

# 南亚新材料科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举包秀银先生、张东先生、包秀春先生、崔荣华先生、郑晓远先生、耿洪斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举唐艳玲女士、吴芃女士、王旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中吴芃女士为会计专业人士。具体简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司非独立董事候选人的提名符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积

投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月5日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举金建中先生、陈小东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年第四次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件:

### 一、非独立董事候选人简历:

#### 包秀银个人简历:

包秀银，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1985年任浙江省乐清市运输公司运输员，1985年1月至1992年9月任上海利民电器厂厂长，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂厂长，2000年6月至今在公司及上海南亚科技集团有限公司任职，现任公司及上海南亚科技集团有限公司董事长。

#### 张东个人简历:

张东，男，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1990年8月任长征电器八厂设计科科长；1990年8月至1992年2月任国际层压板材有限公司设备主管；1992年2月至1998年2月任华立达覆铜箔板有限公司经理，1998年2月至2000年4月任江阴确利法电子材料有限公司经理。2000年4月至2022年10月任公司总经理，现任公司董事及江西南亚执行董事。

#### 包秀春个人简历:

包秀春，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年6月至1992年5月任乐清市联轴器厂技术员，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂副厂长，2017年8月至今任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事。

#### 崔荣华个人简历:

崔荣华，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荷兰商学院工商管理硕士学位（MBA）、工商管理博士学位（DBA）。2005年2月至2011年2月历任南亚有限厂长助理、生产副总经理、销售副总经理；2011年2月至2013年5月，任上海天洋热熔胶有限公司副总经理；2013年5月至2014年5月，任亿百葩鲜进口食品上海有限公司总经理。2014年5月至今在公司任职，现任公司董事。

### **郑晓远个人简历：**

郑晓远，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年8月至1999年1月，任上海宝临电器厂技术科科长；1999年1月至2002年1月，任上海宝临电器成套制造有限公司副总工程师；2002年1月至今，任上海宝临电气集团有限公司董事长，现任公司董事。

### **耿洪斌个人简历：**

耿洪斌，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年2月至1992年12月任上海吴淞电器设备厂销售员；1993年1月至1997年12月从事绝缘材料贸易；1998年1月至1999年12月任浙江银鹰开关厂销售员。2000年5月至今历任公司深圳分公司总经理、公司董事，现任公司董事长助理、公司董事。

## **二、独立董事候选人简历：**

### **唐艳玲个人简历：**

唐艳玲，女，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年12月至2013年10月，历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013年10月至2014年4月，任中国电子电路行业协会执行秘书长；2014年6月至2016年5月，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问；2014年4月至2016年10月，任南京协辰电子科技有限公司顾问；2016年10月至2020年10月，任中国电子学会电子制造与封装技术分会印制电路专委会顾问；2020年3月至2025年3月任中国电子电路行业协会科学技术委员会顾问；2021年7月至今任威海光子信息技术产业研究院有限公司专家顾问。

### **吴芄个人简历：**

吴芄，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会

计师（非执业）。2011年5月至2018年4月任东南大学会计学副教授；2018年5月至今任东南会计学教授。

#### **王旭个人简历：**

王旭，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2013年任上海中申律师事务所律师；2013年至今任上海市汇业律师事务所合伙人律师。

### **三、非职工监事候选人简历：**

#### **金建中个人简历：**

金建中，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1987年任温州向阳开关厂车间主任；1987年至1992年任上海吴淞电器设备厂车间主任；1993年至1999年任上海宝临电器成套厂技术厂长；1999年至2004年任上海宝临电器成套制造有限公司副总经理；2004年至2012年任上海宝临电气集团有限公司董事；2012年至今任上海宝临电气集团有限公司董事等。现任公司监事会主席。

#### **陈小东个人简历：**

陈小东，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年9月至1997年7月任广州添利电子有限公司工艺工程师；1997年7月至2000年10月任江阴确利法电子材料有限公司品保部经理。2000年10月至今任公司研发工程师，现任公司监事。